152616

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0048599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 NO EMPLEADOS EJIJO NÓMINA	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791[illegible]001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — 203 EXPEDIENTE 152616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,139,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	277,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,616,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2,450,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2,450,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	2,450,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	1,307,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	346	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	347	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	6,401,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	7,903,46
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	351	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	352	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	353	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	355	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	356	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	—
OTROS ACTIVOS	358	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	16,026,63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	370	548,70
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	4,270,36
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	20,04
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS	377	42,16
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	378	2,140,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	11,571,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	385	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	386	—
PROVEEDORES — LOCALES	387	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	—
HIPOTECAS POR PAGAR	390	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	—
OTRAS PROVISIONES	393	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	11,571,69
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	249,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,450,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	16,026,63

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI 170[illegible]7246 — 701 RUC Nº 1791[illegible]001

NTE DIRECTO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	810	30,00	
NTA COMPENSACIONES	811	—	
NTE NOTAS DE CRÉDITO	812	—	
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EST. (primas y cesiones)	628	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—	
BAJA DE INVENTARIOS	646	—	
OTROS COSTOS	647	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	649		279,30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658		—
COMISIONES EN VENTAS	659		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663		—
GASTOS DE GESTIÓN	664		—
GASTOS DE VIAJE	665		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	670		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	674		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	675		—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	677		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679		279,30
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	699		279,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		279,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802		279,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(2004 > 1993)	808		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (2004>0 X 15%)	809		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	813		—
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	814		279,30
PÉRDIDA A COMPENSAR AÑO 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
PÉRDIDA A COMPENSAR AÑO 2004 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828		—
INTERÉS POR MORA	829		—
MULTAS	830		30,00
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		30,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	816	N/C Nº	—	817	N/C Nº	—	818	N/C Nº	—	819	N/C Nº	—	820	N/C Nº	—	821	N/C Nº	—	822	N/C Nº	—	823
USD	—	824	USD	—	825	USD	—	826	USD	—	827	USD	—	828	USD	—	829	USD	—	830	USD	—	831

DÍA 832 Y MES 833 LEY Nº 834 — REGISTRO OFICIAL Nº 835 — AÑO 836 — DÍA 837 — 838

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — UNIÓN NACIONAL DE EDITORES — 25 OCT. 2005 — Mercy Cruz

21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917010H DGER - 0177 - A 28/05/04

32-035-003080-1 210 00 2005/06/23 Bates International S.A. Cantidad: 10.30